

**ZARZĄDZENIE NR 68/2025**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 233, art. 238 ust. 1 i art. 240 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr IV/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2026 rok, zamykający się kwotami:

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) po stronie dochodów</b>                                   | <b>33.424.508,00 zł,</b> |
| dochody bieżące w wysokości                                     | 23.384.778,37 zł,        |
| dochody majątkowe                                               | 10.039.729,63 zł,        |
| <b>2) po stronie wydatków</b>                                   | <b>35.264.508,00 zł,</b> |
| wydatki bieżące w wysokości                                     | 23.374.303,37 zł,        |
| wydatki majątkowe                                               | 11.890.204,63 zł,        |
| <b>3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie</b> | <b>1.840.000,00 zł.</b>  |

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2026 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2026 roku.

**§ 3.** 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2026 rok przedkłada się Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych informuje się mieszkańców Gminy poprzez opublikowanie projektu budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

**Grzegorz Pietrzak**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Koczała**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 854, 620, 621 i 1301)

**Rada Gminy****uchwala, co następuje:****§ 1**

|                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości</b>                                                                                                        | <b>33.424.508,00 zł,</b> |
| w tym:                                                                                                                                                             |                          |
| 1) dochody bieżące                                                                                                                                                 | 23.384.778,37 zł,        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, |                          |
| 2) dochody majątkowe                                                                                                                                               | 10.039.729,63 zł,        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, |                          |
| zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.                                                                                                                         |                          |

**§ 2**

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości</b>                                                 | <b>35.264.508,00 zł,</b> |
| w tym:                                                                                                      |                          |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości                                                                      | 23.374.303,37 zł,        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,       |                          |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości                                                                    | 11.890.204,63 zł,        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 790 000,00 zł, |                          |
| zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.                                                              |                          |

**§ 3**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Deficyt budżetu gminy w wysokości</b>     | <b>1.840.000,00 zł,</b> |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: |                         |
| 1) kredytu bankowego w kwocie                | 1.840.000,00 zł.        |

**§ 4**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Ustala się przychody budżetu w wysokości</b> | <b>2.750.000,00 zł,</b> |
| <b>2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości</b>  | <b>910.000,00 zł,</b>   |
| zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.            |                         |

## § 5

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości</b> | <b>100.000,00 zł,</b> |
| <b>w tym:</b>                                    |                       |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości                    | 45.000,00 zł,         |
| 2) rezerwę celową w wysokości                    | 55.000,00 zł,         |
| z przeznaczeniem na:                             |                       |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie                | 55.000,00zł.          |

## § 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

|                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości    | 1.833.698,00 zł, |
| oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości                            | 69.500,00 zł,    |
| zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8                                                                                                                             |                  |
| 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości                                                           | 242.873,17 zł,   |
| zgodnie z załącznikiem nr 9                                                                                                                                   |                  |
| 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości                                                                                     | 943.920,00 zł,   |
| zgodnie z załącznikiem nr 11.                                                                                                                                 |                  |
| 4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości                                                                           | 186.965,00zł,    |
| zgodnie z załącznikiem nr 12.                                                                                                                                 |                  |
| 5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości        | 80.000,00 zł,    |
| zgodnie z załącznikiem nr 13.                                                                                                                                 |                  |
| 6) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/w wysokości | 520.500,00 zł,   |
| zgodnie z załącznikiem nr 13 a.                                                                                                                               |                  |
| 7) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości                                                                                       | 12.900,00 zł,    |
| oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości                                                                            | 12.900,00 zł,    |
| zgodnie z załącznikiem nr 14.                                                                                                                                 |                  |
| 8) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                                                       | 111.900,00 zł,   |
| wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości                                                          | 26.000,00 zł,    |
| wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                                           | 135.900,00 zł,   |
| oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości                                                                                                      | 2.000,00 zł,     |
| zgodnie z załącznikiem nr 15.                                                                                                                                 |                  |
| 9) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości                                                                                                                 | 1.300,00 zł,     |
| 10) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości                                                                                          | 1.500.000,00 zł, |
| oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości                                                               | 1.500.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 16.                                                                                                                                 |                  |
| 11) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku w wysokości                                                         | 9.844.729,63 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 17.                                                                                                                                 |                  |

## § 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.608.199,00 zł i kosztów w wysokości 3.608.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## § 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości                           | 800.000,00 zł,   |
| 2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości                                       | 1.840.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości | 910.000,00 zł.   |

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 1.840.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 910.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2025 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2026.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2026 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA****NA 2026 ROK****w pełnej szczegółowości**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>65 550,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 65 550,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 500,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00               |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>140,00</b>       |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 140,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 140,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 680 629,63</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 4 680 629,63        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 4 900,00            |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 675 729,63        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>92 500,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 92 500,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 74 500,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>400 600,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 353 100,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 88 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 195 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 47 500,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>68 362,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 57 362,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 302,00           |

|       |      |                                                                                                                                              |          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00    |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 8 000,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 1 200,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 5 000,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 1 000,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 800,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3 000,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 3 000,00 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                        |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                          | <b>1 600,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                  | 1 600,00             |
|            |       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                              | <b>2 469 000,00</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 2 469 000,00         |
|            |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2 469 000,00         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                      | <b>12 747 788,37</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 5 050,37             |
|            |       | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 5 000,00             |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50,37                |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                        | 2 915 892,00         |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 178 000,00         |
|            |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 22 000,00            |
|            |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 678 942,00           |
|            |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 35 950,00            |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                    | 1 154 223,00         |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 870 000,00           |
|            |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 43 000,00            |
|            |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 8 000,00             |
|            |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 27 503,00            |
|            |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|            |       | 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 620,00               |
|            |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 100,00               |
|            |       | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|            |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 000,00             |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                       | 153 550,00           |
|            |       | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 26 000,00            |
|            |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|            |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 111 900,00           |
|            |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 500,00               |

|            |       |      |                                                              |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                 | 150,00              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 519 073,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych              | 8 431 038,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                | 88 035,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                     | <b>5 557 682,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                  | 110 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                 | 110 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 5 447 682,00      |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 447 682,00      |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>397 350,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 8 245,00          |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 36,00             |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 65,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 618,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 169 005,00        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 36 000,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 130 000,00        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 220 100,00        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 220 000,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>940 346,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 9 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 9 000,00          |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 22 000,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 22 000,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 123 000,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 123 000,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 291 000,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 291 000,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 191 650,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00            |

|  |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00   |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 181 650,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 180 400,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 120 000,00 |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 400,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 105 000,00 |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 105 000,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 12 296,00  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 7 000,00   |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00   |

|            |  |                |                     |
|------------|--|----------------|---------------------|
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b> | <b>1 725 560,00</b> |
|------------|--|----------------|---------------------|

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 685 000,00 |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 667 000,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 18 000,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 160,00       |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00       |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 60,00        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 000,00     |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 33 400,00    |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 400,00    |

|            |  |                                                  |                     |
|------------|--|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 257 400,00</b> |
|------------|--|--------------------------------------------------|---------------------|

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 1 500 000,00 |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 500 000,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 35 000,00    |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00    |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 12 900,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 12 900,00    |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 2 709 500,00 |

|               |       |      |                                                                                                                        |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 3 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 6 500,00             |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 700 000,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>20 000,00</b>     |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                   | 20 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                         | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                        | <b>33 424 508,00</b> |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA  
NA 2026 ROK**

**według podziału na bieżące i majątkowe**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 65 550,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 65 550,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 500,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00       |
| 050            |          |      | Rybolówstwo i rybactwo                                                                                                                                                                                        | 140,00      |
|                | 05095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 140,00      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 140,00      |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 4 900,00    |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 4 900,00    |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 4 900,00    |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 92 500,00   |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 92 500,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 74 500,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 205 600,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 158 100,00  |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 88 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00      |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 47 500,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 68 362,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 57 362,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 302,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 60,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 8 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 200,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 3 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 600,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 600,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 747 788,37 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 5 050,37      |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50,37         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 915 892,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 178 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 22 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 678 942,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 35 950,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 1 154 223,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 870 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 43 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 27 503,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 620,00       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 150 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 153 550,00   |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 26 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 111 900,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 500,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 8 519 073,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 8 431 038,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 88 035,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 5 557 682,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 110 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 110 000,00   |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 5 447 682,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 447 682,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 397 350,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 8 245,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 36,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 65,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 618,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 169 005,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 36 000,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 130 000,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 220 100,00 |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 220 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 940 346,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 9 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 9 000,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 22 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 22 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 123 000,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 123 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 291 000,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 291 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 191 650,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 9 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 181 650,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 180 400,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 400,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 105 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 105 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 12 296,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 7 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 725 560,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 685 000,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 667 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 18 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 160,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 60,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 7 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                     | 33 400,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 400,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                          | 1 557 400,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                    | 1 500 000,00 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 1 500 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 35 000,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 12 900,00            |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 12 900,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 9 500,00             |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 3 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6 500,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|                       | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>23 384 778,37</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

|                  |       |      |                                                                                                                        |              |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                        |              |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                   | 4 675 729,63 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 4 675 729,63 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 675 729,63 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 195 000,00   |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 195 000,00   |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                    | 195 000,00   |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 2 469 000,00 |
|                  | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 469 000,00 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 469 000,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 2 700 000,00 |
|                  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                     | 2 700 000,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 700 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>10 039 729,63</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                          | <b>33 424 508,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA  
NA 2026 ROK**

**w pełnej szczegółowości**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>9 800,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 1 300,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 300,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 8 500,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>22 837,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 7 837,00            |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 7 837,00            |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 393 261,63</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 520 500,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 520 500,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 4 872 761,63        |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 71 232,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 78 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 800,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 37 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 4 675 729,63        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>45 300,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 45 300,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |

|            |       |      |                                                               |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 800,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>86 500,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 46 500,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 6 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 22 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 2 500,00         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 000,00         |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 40 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 7 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 10 000,00        |

|            |       |      |                                                                      |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 15 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 3 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 500,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 500,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>63 812,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 60 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                            | 3 812,00            |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 812,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>3 858 865,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                   | 60 302,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 48 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 126,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 176,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 000,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 115 800,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 115 800,00          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 508 163,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 21 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 300 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 160 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 422 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 61 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 61 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 100 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                               | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 35 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 4 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 200 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 22 300,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 15 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 3 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 71 263,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 4 000,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 34 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 000,00            |

|            |       |      |                                                                                               |                 |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 28 000,00       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 140 600,00      |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 33 600,00       |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 12 000,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 44 000,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 8 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 17 000,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 26 000,00       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 600,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 600,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 340,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 227,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 33,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>2 876 625,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 5 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 318 650,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 50 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 5 300,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 500,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 55 770,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 71 380,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 55 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 9 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 40 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 552 975,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 55 975,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 2 469 000,00        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>385 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 385 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 385 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>9 980 508,70</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 4 985 044,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 156 760,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 728 683,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 54 916,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 607 702,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 69 068,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 44 800,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 9 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 221 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 400,00            |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 63 200,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 400,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 151 258,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 624 290,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 199 867,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 686 788,00   |

|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 18 153,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 162 021,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 654,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 79 326,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 368,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 100,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 100,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 19 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 200,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 400,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 400,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 058,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 437,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 328 228,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 843,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 1 493 548,70 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 326,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 276 667,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 166,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 388,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 105,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 400,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 298,70    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 130 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 78 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 850,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 31 624,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 2 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 748,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 543 977,00   |

|       |      |                                                       |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 28 999,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                     | 131 475,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 907,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 523,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 224,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 50,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 10 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 120,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 150,00     |

|       |      |                                                                     |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 620,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 978,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 76 768,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 335,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 568 280,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 110 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 182 807,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 379,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 578,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 538,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 225 000,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 128,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 36 213,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 309,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 904,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 658 613,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 064,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 225 667,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 555,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 591,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 959,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 220 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 92 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 510,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 400,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 200,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 667,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 182 935,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 668,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 24 552,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 518,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 150,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 190,00   |

|       |      |                                                                                                                                    |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 200,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 126 771,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 9 686,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 140 581,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 55 339,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 143 622,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 16 277,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 150,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 45 136,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 889,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 826 596,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 49 872,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 97 031,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 28 900,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 61 631,00    |

|            |  |                        |                   |
|------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>851</b> |  | <b>Ochrona zdrowia</b> | <b>137 900,00</b> |
|------------|--|------------------------|-------------------|

|  |       |                                                                     |            |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                               | 2 000,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00   |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 135 900,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 800,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 980,00     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 50 000,00  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00  |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 44 970,00  |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 150,00     |

|            |  |                        |                     |
|------------|--|------------------------|---------------------|
| <b>852</b> |  | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>3 099 579,00</b> |
|------------|--|------------------------|---------------------|

|  |       |                                                       |           |
|--|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia                                      | 9 000,00  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 520,00  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 296,00  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00    |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 34 962,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00  |
|  | 4260  | Zakup energii                                         | 3 000,00  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 19 440,00 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | 522,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 7 000,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 22 000,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 311 556,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 310 700,00 |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 856,00       |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                | 30 360,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 30 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 360,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                       | 291 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 291 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 346 254,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 400,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 8 865,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 855 795,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 598,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 160 077,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 776,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 735,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 33 600,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44 070,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 320,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 660,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 788,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 800,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 820,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 730 272,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 753,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 503 889,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 718,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 235,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 839,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 60 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 766,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 072,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 155 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 155 000,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 169 175,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 89 804,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 696,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 7 200,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 300,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 450,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 900,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 120,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 405,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>31 250,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 23 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 2 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 8 250,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 8 250,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 635 252,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 667 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 436 990,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 426,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 570,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 185 929,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 844,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 517,00              |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 118 352,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 444,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 81 559,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 001,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 079,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 145,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 450,00              |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 450,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 8 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00            |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 26 400,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 26 400,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 400,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 33 400,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 790 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 790 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>5 278 303,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 88 274,00           |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                           | 88 274,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 500 000,00        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                           | 9 381,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 82 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 690,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 14 846,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 150,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 383 210,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 723,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 16 429,00           |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                           | 6 429,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 29 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 28 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 000,00             |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | 35 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 7 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 28 000,00            |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                       | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 247 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 110 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 124 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 12 000,00            |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                   | 12 900,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 900,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 7 000,00             |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                            | 3 304 000,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 604 000,00           |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 700 000,00         |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                         | 35 700,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 3 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 700,00               |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>1 155 014,67</b>  |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                          | 121 725,02           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 61 425,02            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 35 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 11 000,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 3 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 300,00             |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 628 070,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 628 070,00           |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                    | 315 850,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 315 850,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 89 369,65            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 36 919,65            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 37 450,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>103 100,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 20 300,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 8 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 8 000,00             |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 500,00               |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 800,00               |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 78 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 78 000,00            |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 4 800,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                               | <b>35 264 508,00</b> |

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2026 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 22 837,00    | 22 837,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 7 837,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 7 837,00     | 7 837,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 837,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 7 837,00     | 7 837,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 837,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 5 393 261,63 | 160 032,00      | 88 800,00                     | 0,00                                      | 88 800,00                                            | 71 232,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 233 229,63      | 5 233 229,63                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 520 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 500,00        | 520 500,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 520 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 500,00        | 520 500,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 4 872 761,63 | 160 032,00      | 88 800,00                     | 0,00                                      | 88 800,00                                            | 71 232,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 712 729,63      | 4 712 729,63                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 71 232,00    | 71 232,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 71 232,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |  |      |                                                                                                                                                |              |           |           |      |           |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 78 000,00    | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 800,00       | 800,00    | 800,00    | 0,00 | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 37 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 675 729,63 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 729,63 | 4 675 729,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  |      | Turystyka                                                                                                                                      | 45 300,00    | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                | 45 300,00    | 45 300,00       | 45 300,00                     | 0,00                                      | 45 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                               | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                              | 86 500,00    | 86 500,00       | 86 500,00                     | 0,00                                      | 86 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                     | 0,00                                      | 46 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                 | 63 812,00    | 63 812,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 3 812,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                            | 3 812,00     | 3 812,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 812,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 812,00     | 3 812,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 812,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                              | 3 858 865,00 | 3 858 865,00    | 3 688 465,00                  | 3 077 402,00                              | 611 063,00                                           | 0,00                       | 170 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 60 302,00    | 60 302,00       | 60 302,00                     | 57 302,00                                 | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 126,00     | 8 126,00        | 8 126,00                      | 8 126,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 176,00     | 1 176,00        | 1 176,00                      | 1 176,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 115 800,00   | 115 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 800,00   | 115 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 508 163,00 | 3 508 163,00    | 3 487 163,00                  | 3 008 100,00                              | 479 063,00                                           | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 300 000,00 | 2 300 000,00    | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 422 000,00   | 422 000,00      | 422 000,00                    | 422 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 61 100,00    | 61 100,00       | 61 100,00                     | 61 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                     | 61 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 300,00    | 22 300,00       | 22 300,00                     | 0,00                                      | 22 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 71 263,00    | 71 263,00       | 71 263,00                     | 0,00                                      | 71 263,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                | 140 600,00   | 140 600,00      | 107 000,00                    | 12 000,00                                 | 95 000,00                                            | 0,00                       | 33 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 33 600,00    | 33 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                               | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 340,00     | 1 340,00        | 1 340,00                      | 1 340,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 227,00       | 227,00          | 227,00                        | 227,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 33,00        | 33,00           | 33,00                         | 33,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 2 876 625,00 | 346 650,00      | 296 650,00                    | 61 570,00                                 | 235 080,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 529 975,00      | 2 529 975,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 318 650,00   | 318 650,00      | 268 650,00                    | 61 570,00                                 | 207 080,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 55 770,00    | 55 770,00       | 55 770,00                     | 55 770,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 71 380,00    | 71 380,00       | 71 380,00                     | 0,00                                      | 71 380,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                        | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                              | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                      | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                | 2 552 975,00 | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 524 975,00      | 2 524 975,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 55 975,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 975,00         | 55 975,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 2 469 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 469 000,00      | 2 469 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 385 000,00   | 385 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 385 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 385 000,00   | 385 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 385 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 385 000,00   | 385 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 385 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 9 980 508,70 | 9 980 508,70    | 9 589 191,70                  | 7 736 475,00                              | 1 852 716,70                                         | 0,00                       | 391 317,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 4 985 044,00 | 4 985 044,00    | 4 828 284,00                  | 4 308 526,00                              | 519 758,00                                           | 0,00                       | 156 760,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 156 760,00   | 156 760,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 156 760,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 728 683,00   | 728 683,00      | 728 683,00                    | 728 683,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 54 916,00    | 54 916,00       | 54 916,00                     | 54 916,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 607 702,00   | 607 702,00      | 607 702,00                    | 607 702,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 69 068,00    | 69 068,00       | 69 068,00                     | 69 068,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 44 800,00    | 44 800,00       | 44 800,00                     | 0,00                                      | 44 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 221 000,00   | 221 000,00      | 221 000,00                    | 0,00                                      | 221 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 63 200,00    | 63 200,00       | 63 200,00                     | 0,00                                      | 63 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 151 258,00   | 151 258,00      | 151 258,00                    | 0,00                                      | 151 258,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 624 290,00 | 2 624 290,00    | 2 624 290,00                  | 2 624 290,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 199 867,00   | 199 867,00      | 199 867,00                    | 199 867,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 686 788,00   | 686 788,00      | 668 635,00                    | 606 540,00                                | 62 095,00                                            | 0,00                       | 18 153,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 153,00    | 18 153,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 153,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 162 021,00   | 162 021,00      | 162 021,00                    | 162 021,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 654,00     | 8 654,00        | 8 654,00                      | 8 654,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79 326,00    | 79 326,00       | 79 326,00                     | 79 326,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 368,00     | 5 368,00        | 5 368,00                      | 5 368,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 058,00    | 17 058,00       | 17 058,00                     | 0,00                                      | 17 058,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 437,00       | 437,00          | 437,00                        | 0,00                                      | 437,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 328 228,00   | 328 228,00      | 328 228,00                    | 328 228,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 843,00    | 22 843,00       | 22 843,00                     | 22 843,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 1 493 548,70 | 1 493 548,70    | 1 467 222,70                  | 1 000 702,00                              | 466 520,70                                           | 0,00                       | 26 326,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 326,00    | 26 326,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 326,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 276 667,00   | 276 667,00      | 276 667,00                    | 276 667,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 166,00    | 19 166,00       | 19 166,00                     | 19 166,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 388,00   | 119 388,00      | 119 388,00                    | 119 388,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 105,00    | 12 105,00       | 12 105,00                     | 12 105,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 298,70    | 16 298,70       | 16 298,70                     | 0,00                                      | 16 298,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 850,00    | 12 850,00       | 12 850,00                     | 0,00                                      | 12 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 31 624,00    | 31 624,00       | 31 624,00                     | 0,00                                      | 31 624,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 748,00     | 1 748,00        | 1 748,00                      | 0,00                                      | 1 748,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 543 977,00   | 543 977,00      | 543 977,00                    | 543 977,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 28 999,00    | 28 999,00       | 28 999,00                     | 28 999,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                 | 131 475,00   | 131 475,00      | 123 568,00                    | 100 850,00                                | 22 718,00                                            | 0,00                       | 7 907,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 907,00     | 7 907,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 907,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 15 523,00    | 15 523,00       | 15 523,00                     | 15 523,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 224,00     | 2 224,00        | 2 224,00                      | 2 224,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 120,00     | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00     | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 1 620,00   | 1 620,00        | 1 620,00                      | 0,00                                      | 1 620,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 978,00   | 5 978,00        | 5 978,00                      | 0,00                                      | 5 978,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 76 768,00  | 76 768,00       | 76 768,00                     | 76 768,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 335,00   | 6 335,00        | 6 335,00                      | 6 335,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 568 280,00 | 568 280,00      | 458 180,00                    | 226 302,00                                | 231 878,00                                           | 0,00                       | 110 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 110 100,00 | 110 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 182 807,00 | 182 807,00      | 182 807,00                    | 182 807,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 379,00  | 10 379,00       | 10 379,00                     | 10 379,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 578,00  | 29 578,00       | 29 578,00                     | 29 578,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 538,00   | 3 538,00        | 3 538,00                      | 3 538,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00     | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 225 000,00 | 225 000,00      | 225 000,00                    | 0,00                                      | 225 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 128,00   | 6 128,00        | 6 128,00                      | 0,00                                      | 6 128,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 36 213,00  | 36 213,00       | 36 213,00                     | 0,00                                      | 36 213,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 23 309,00  | 23 309,00       | 23 309,00                     | 0,00                                      | 23 309,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 904,00  | 11 904,00       | 11 904,00                     | 0,00                                      | 11 904,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 658 613,00 | 658 613,00      | 649 549,00                    | 290 772,00                                | 358 777,00                                           | 0,00                       | 9 064,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 064,00   | 9 064,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 064,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 225 667,00 | 225 667,00      | 225 667,00                    | 225 667,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 17 555,00  | 17 555,00       | 17 555,00                     | 17 555,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 41 591,00  | 41 591,00       | 41 591,00                     | 41 591,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 959,00   | 5 959,00        | 5 959,00                      | 5 959,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                     | 0,00                                      | 92 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 510,00     | 510,00          | 510,00                        | 0,00                                      | 510,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 667,00  | 10 667,00       | 10 667,00                     | 0,00                                      | 10 667,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 900,00     | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 182 935,00 | 182 935,00      | 175 267,00                    | 164 527,00                                | 10 740,00                                            | 0,00                       | 7 668,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 668,00   | 7 668,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 668,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 24 552,00  | 24 552,00       | 24 552,00                     | 24 552,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 518,00   | 3 518,00        | 3 518,00                      | 3 518,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 150,00     | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 8 190,00     | 8 190,00        | 8 190,00                      | 0,00                                      | 8 190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 126 771,00   | 126 771,00      | 126 771,00                    | 126 771,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 9 686,00     | 9 686,00        | 9 686,00                      | 9 686,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 140 581,00 | 1 140 581,00    | 1 085 242,00                  | 1 038 256,00                              | 46 986,00                                            | 0,00                       | 55 339,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 55 339,00    | 55 339,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 55 339,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 143 622,00   | 143 622,00      | 143 622,00                    | 143 622,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 16 277,00    | 16 277,00       | 16 277,00                     | 16 277,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 45 136,00    | 45 136,00       | 45 136,00                     | 0,00                                      | 45 136,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 889,00     | 1 889,00        | 1 889,00                      | 1 889,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 826 596,00   | 826 596,00      | 826 596,00                    | 826 596,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 49 872,00    | 49 872,00       | 49 872,00                     | 49 872,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 97 031,00    | 97 031,00       | 97 031,00                     | 0,00                                      | 97 031,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 28 900,00    | 28 900,00       | 28 900,00                     | 0,00                                      | 28 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 61 631,00    | 61 631,00       | 61 631,00                     | 0,00                                      | 61 631,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 137 900,00   | 137 900,00      | 137 900,00                    | 57 930,00                                 | 79 970,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 135 900,00   | 135 900,00      | 135 900,00                    | 57 930,00                                 | 77 970,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 980,00       | 980,00          | 980,00                        | 980,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 44 970,00    | 44 970,00       | 44 970,00                     | 0,00                                      | 44 970,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 099 579,00 | 3 081 579,00    | 2 192 057,00                  | 1 843 219,00                              | 348 838,00                                           | 0,00                       | 889 522,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 7 520,00     | 7 520,00        | 7 520,00                      | 7 520,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 296,00     | 1 296,00        | 1 296,00                      | 1 296,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 184,00       | 184,00          | 184,00                        | 184,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 34 962,00    | 34 962,00       | 34 962,00                     | 0,00                                      | 34 962,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 19 440,00    | 19 440,00       | 19 440,00                     | 0,00                                      | 19 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 522,00       | 522,00          | 522,00                        | 0,00                                      | 522,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 311 556,00   | 311 556,00      | 856,00                        | 0,00                                      | 856,00                                               | 0,00                       | 310 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 310 700,00   | 310 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 310 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 856,00       | 856,00          | 856,00                        | 0,00                                      | 856,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 30 360,00    | 30 360,00       | 360,00                        | 0,00                                      | 360,00                                               | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 360,00       | 360,00          | 360,00                        | 0,00                                      | 360,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                       | 291 000,00   | 291 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 291 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 291 000,00   | 291 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 291 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 346 254,00 | 1 328 254,00    | 1 316 989,00                  | 1 127 466,00                              | 189 523,00                                           | 0,00                       | 11 265,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 8 865,00     | 8 865,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 865,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 855 795,00   | 855 795,00      | 855 795,00                    | 855 795,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 598,00    | 60 598,00       | 60 598,00                     | 60 598,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 160 077,00   | 160 077,00      | 160 077,00                    | 160 077,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 776,00    | 22 776,00       | 22 776,00                     | 22 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 400,00    | 20 400,00       | 20 400,00                     | 20 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 735,00    | 53 735,00       | 53 735,00                     | 0,00                                      | 53 735,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 33 600,00    | 33 600,00       | 33 600,00                     | 0,00                                      | 33 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 350,00     | 1 350,00        | 1 350,00                      | 0,00                                      | 1 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 44 070,00    | 44 070,00       | 44 070,00                     | 0,00                                      | 44 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 320,00     | 7 320,00        | 7 320,00                      | 0,00                                      | 7 320,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 6 660,00     | 6 660,00        | 6 660,00                      | 0,00                                      | 6 660,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 788,00    | 21 788,00       | 21 788,00                     | 0,00                                      | 21 788,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 800,00    | 11 800,00       | 11 800,00                     | 0,00                                      | 11 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 820,00     | 7 820,00        | 7 820,00                      | 7 820,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 730 272,00   | 730 272,00      | 728 519,00                    | 706 753,00                                | 21 766,00                                            | 0,00                       | 1 753,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 753,00     | 1 753,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 753,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 503 889,00   | 503 889,00      | 503 889,00                    | 503 889,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 718,00    | 37 718,00       | 37 718,00                     | 37 718,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 235,00    | 90 235,00       | 90 235,00                     | 90 235,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 12 839,00    | 12 839,00       | 12 839,00                     | 12 839,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 20 766,00    | 20 766,00       | 20 766,00                     | 0,00                                      | 20 766,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 072,00     | 2 072,00        | 2 072,00                      | 2 072,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 155 000,00   | 155 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 155 000,00   | 155 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 169 175,00   | 169 175,00      | 79 371,00                     | 0,00                                      | 79 371,00                                            | 0,00                       | 89 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 89 804,00    | 89 804,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 89 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 29 696,00    | 29 696,00       | 29 696,00                     | 0,00                                      | 29 696,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                               | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                      | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 28 900,00    | 28 900,00       | 28 900,00                     | 0,00                                      | 28 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 3 120,00     | 3 120,00        | 3 120,00                      | 0,00                                      | 3 120,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 405,00     | 3 405,00        | 3 405,00                      | 0,00                                      | 3 405,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 31 250,00    | 31 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 29 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 8 250,00     | 8 250,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 8 250,00     | 8 250,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 2 635 252,00 | 1 845 252,00    | 407 818,00                    | 332 070,00                                | 75 748,00                                            | 0,00                       | 1 437 434,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 790 000,00        | 790 000,00                       | 790 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 667 000,00 | 1 667 000,00    | 230 010,00                    | 227 286,00                                | 2 724,00                                             | 0,00                       | 1 436 990,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 436 990,00 | 1 436 990,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 436 990,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 426,00    | 34 426,00       | 34 426,00                     | 34 426,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 570,00     | 5 570,00        | 5 570,00                      | 5 570,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 185 929,00   | 185 929,00      | 185 929,00                    | 185 929,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 844,00       | 844,00          | 844,00                        | 844,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00     | 2 724,00        | 2 724,00                      | 0,00                                      | 2 724,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 517,00       | 517,00          | 517,00                        | 517,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 118 352,00   | 118 352,00      | 117 908,00                    | 104 784,00                                | 13 124,00                                            | 0,00                       | 444,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 444,00       | 444,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 444,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 81 559,00    | 81 559,00       | 81 559,00                     | 81 559,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 001,00     | 6 001,00        | 6 001,00                      | 6 001,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 079,00    | 15 079,00       | 15 079,00                     | 15 079,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 145,00     | 2 145,00        | 2 145,00                      | 2 145,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00     | 2 724,00        | 2 724,00                      | 0,00                                      | 2 724,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                     | 0,00                                      | 26 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                     | 0,00                                      | 26 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00                     | 0,00                                      | 33 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00                     | 0,00                                      | 33 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 790 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 790 000,00        | 790 000,00                       | 790 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 790 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 790 000,00        | 790 000,00                       | 790 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 5 278 303,00 | 1 974 303,00    | 1 870 219,00                  | 104 686,00                                | 1 765 533,00                                         | 104 084,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 304 000,00      | 3 304 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 88 274,00    | 88 274,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 88 274,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 88 274,00    | 88 274,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 88 274,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 490 619,00                  | 104 686,00                                | 1 385 933,00                                         | 9 381,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 9 381,00     | 9 381,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 381,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 5 690,00     | 5 690,00        | 5 690,00                      | 5 690,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 14 846,00    | 14 846,00       | 14 846,00                     | 14 846,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 2 150,00     | 2 150,00        | 2 150,00                      | 2 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 1 383 210,00 | 1 383 210,00    | 1 383 210,00                  | 0,00                                      | 1 383 210,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 723,00     | 2 723,00        | 2 723,00                      | 0,00                                      | 2 723,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                             | 16 429,00    | 16 429,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 6 429,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 6 429,00     | 6 429,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 429,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 247 000,00   | 247 000,00      | 247 000,00                    | 0,00                                      | 247 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                              | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                    | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                   | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                     | 0,00                                      | 12 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                      | 0,00                                      | 5 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                            | 3 304 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 304 000,00      | 3 304 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 604 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 604 000,00        | 604 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 700 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 700 000,00      | 2 700 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 35 700,00    | 35 700,00       | 35 700,00                     | 0,00                                      | 35 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 1 155 014,67 | 1 140 014,67    | 196 094,67                    | 0,00                                      | 196 094,67                                           | 943 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                          | 121 725,02   | 121 725,02      | 121 725,02                    | 0,00                                      | 121 725,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 61 425,02    | 61 425,02       | 61 425,02                     | 0,00                                      | 61 425,02                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 628 070,00   | 628 070,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 628 070,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 628 070,00   | 628 070,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 628 070,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                    | 315 850,00   | 315 850,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 315 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 315 850,00   | 315 850,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 315 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 89 369,65    | 74 369,65       | 74 369,65                     | 0,00                                      | 74 369,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 36 919,65    | 36 919,65       | 36 919,65                     | 0,00                                      | 36 919,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 37 450,00    | 37 450,00       | 37 450,00                     | 0,00                                      | 37 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 103 100,00   | 103 100,00      | 25 100,00                     | 0,00                                      | 25 100,00                                            | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                          | 20 300,00     | 20 300,00       | 20 300,00                     | 0,00                                      | 20 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 800,00        | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 78 000,00     | 78 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 78 000,00     | 78 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                           | 35 264 508,00 | 23 374 303,37   | 18 810 495,37                 | 13 214 952,00                             | 5 595 543,37                                         | 1 210 885,00               | 2 967 923,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 385 000,00    | 11 890 204,63     | 11 890 204,63                    | 790 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>2 750 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 750 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>910 000,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 910 000,00          |

**PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK  
DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>57 302,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 57 302,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 302,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 600,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 600,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>74 296,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 9 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 60 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 700 500,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 667 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 667 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 100,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 33 400,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 833 698,00</b> |

**PLAN FINANSOWY**  
**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK**

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>57 302,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 57 302,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 48 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 8 126,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 176,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 600,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 600,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 340,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 227,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 33,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>74 296,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 9 000,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 865,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 135,00              |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 60 000,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 60 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 700 500,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 667 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 436 990,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 426,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 570,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 185 929,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 844,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 517,00              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 400,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 33 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>1 833 698,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI  
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH  
GMINIE KOCZAŁA NA 2026 ROK**

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | DOCHODY                                      |                                                                    | OGÓŁEM              | WYDATKI                         |                                |                     |                           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                               | Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa | Dochody budżetu gminy<br>Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010 |                     | Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040 | Pochodne § 4110 4120 4130 4710 | Zasiłki § 3110      | Pozostałe wydatki bieżące |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>                              | <b>57 302,00</b>                                                   | <b>57 302,00</b>    | <b>48 000,00</b>                | <b>9 302,00</b>                | -                   | -                         |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | §0690 - 1 500,00                             | 57 302,00                                                          | 57 302,00           | 48 000,00                       | 9 302,00                       |                     |                           |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                | -                                            | <b>1 600,00</b>                                                    | <b>1 600,00</b>     | <b>1 340,00</b>                 | <b>260,00</b>                  | -                   | -                         |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | -                                            | 1 600,00                                                           | 1 600,00            | 1 340,00                        | 260,00                         | -                   | -                         |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>74 296,00</b>                                                   | <b>74 296,00</b>    | <b>60 000,0</b>                 | -                              | <b>8 865,00</b>     | <b>5 431,00</b>           |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | -                                            | 9 000,00                                                           | 9 000,00            | -                               | -                              | 8 865,00            | 135,00                    |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | -                                            | 60 000,00                                                          | 60 000,00           | 60 000,00                       | -                              | -                   | -                         |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | -                                            | 5 296,00                                                           | 5 296,00            | -                               | -                              | -                   | 5 296,00                  |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>68 000,00</b>                             | <b>1 700 500,00</b>                                                | <b>1 700 500,00</b> | <b>39 996,00</b>                | <b>220 690,00</b>              | <b>1 436 990,00</b> | <b>2 824,00</b>           |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | §0970 – 68 000,00                            | 1 667 000,00                                                       | 1 667 000,00        | 39 996,00                       | 187 290,00                     | 1 436 990,00        | 2 724,00                  |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | -                                            | 100,00                                                             | 100,00              | -                               | -                              | -                   | 100,00                    |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne | -                                            | 33 400,00                                                          | 33 400,00           | -                               | 33 400,00                      | -                   | -                         |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>69 500,00</b>                             | <b>1 833 698,00</b>                                                | <b>1 833 698,00</b> | <b>149 336,00</b>               | <b>230 252,00</b>              | <b>1 445 855,00</b> | <b>8 255,00</b>           |

## Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2026

| Lp. | Nazwa zadania                                                                     | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatki bieżące | Plan wydatki majątkowe |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------|------------------------|
|     | <b>Sołectwo Bielsko</b>                                                           | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          | <b>43 796,80</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1.  | Zakup kosiarki spalinowej                                                         |                                         | 900   | 90004    | 4210     | 2 000,00             |                        |
| 2.  | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej, namiotu ekspresowego i ławostolów |                                         | 921   | 92105    | 4210     | 26 796,80            |                        |
| 3.  | Zakup tabliczek kierunkowych                                                      |                                         | 600   | 60016    | 4210     | 3 000,00             |                        |
| 4.  | Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców                 |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 6 000,00             |                        |
|     |                                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 6 000,00             |                        |
|     | <b>Sołectwo Koczała</b>                                                           | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          | <b>56 098,70</b>     | <b>15 000,00</b>       |
| 1.  | Organizacja imprez w sołectwie Koczała                                            |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 4 000,00             |                        |
|     |                                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 1 500,00             |                        |
| 2.  | Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Koczała                                          |                                         | 754   | 75495    | 4210     | 9 000,00             |                        |
| 3.  | Organizacja rodzinnego Dnia Dziecka GOK w Koczale                                 |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 3 500,00             |                        |
|     |                                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 9 000,00             |                        |
| 4.  | Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale                     |                                         | 754   | 75495    | 4210     | 5 000,00             |                        |
| 5.  | Wyposażenie kuchni GOK Koczała                                                    |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 5 000,00             |                        |
| 6.  | Doposażenie Klubu Senior +                                                        |                                         | 852   | 85295    | 4210     | 1 000,00             |                        |
| 7.  | Organizacja Dnia Dziecka - Koło Wędkarskie w Koczale                              |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 2 000,00             |                        |
| 8.  | Zakup ławek i stojaków na rowery dla ZKiW Koczała                                 |                                         | 801   | 80101    | 4210     | 7 000,00             |                        |
| 9.  | Zakup zestawu mebli do kąpika komputerowego GBP w Koczale                         |                                         | 921   | 92195    | 6060     |                      | 15 000,00              |
| 10. | Doposażenie placu rekreacyjnego w Płociczu                                        |                                         | 926   | 92695    | 4210     | 4 800,00             |                        |
| 11. | Zkup monitora dla Przedszkola w Koczale                                           |                                         | 801   | 80104    | 4210     | 4 298,70             |                        |
|     | <b>Sołectwo Łękinia</b>                                                           | <b>Urząd Gminy</b>                      |       |          |          | <b>28 510,58</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1.  | Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej                             |                                         | 921   | 92105    | 4270     | 4 000,00             |                        |
| 2.  | Organizacja imprez integracyjnych                                                 |                                         | 921   | 92195    | 4210     | 6 500,00             |                        |
|     |                                                                                   |                                         | 921   | 92195    | 4300     | 3 500,00             |                        |
| 3.  | Utrzymanie zieleni i małej architektury                                           |                                         | 900   | 90004    | 4210     | 1 000,00             |                        |

|    |                                                                          |                    |     |       |      |                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                          |                    | 921 | 92105 | 4210 | 12 510,58         |                   |
| 5. | Internet w świetlicy wiejskiej                                           |                    | 921 | 92105 | 4360 | 1 000,00          |                   |
|    | <b>Sołectwo Pietrzykowo</b>                                              | <b>Urząd Gminy</b> |     |       |      | <b>23 675,87</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1. | Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim w Pietrzykowie                  |                    | 900 | 90004 | 4210 | 15 000,00         |                   |
| 2. | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Pietrzykowo   |                    | 921 | 92195 | 4210 | 2 850,00          |                   |
|    |                                                                          |                    | 921 | 92195 | 4300 | 650,00            |                   |
| 3. | Utrzymanie zieleni w Sołectwie Pietrzykowo                               |                    | 900 | 90004 | 4210 | 1 800,00          |                   |
| 4. | Zakup munduru galowego i hełmów dla OSP Pietrzykowo                      |                    | 754 | 75412 | 4210 | 3 375,87          |                   |
|    | <b>Sołectwo Starzno</b>                                                  | <b>Urząd Gminy</b> |     |       |      | <b>24 173,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1. | Zakup sprzętu dla OSP Starzno                                            |                    | 754 | 75412 | 4210 | 19 500,00         |                   |
|    |                                                                          |                    | 754 | 75412 | 4300 | 500,00            |                   |
| 2. | Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie Starzno                    |                    | 921 | 92195 | 4210 | 2 173,56          |                   |
|    |                                                                          |                    | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00          |                   |
|    | <b>Sołectwo Trzynieć</b>                                                 | <b>Urząd Gminy</b> |     |       |      | <b>29 221,57</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1. | Remont kuchni i pomieszczeń sanitacyjnych świetlicy wiejskiej w Wilkowie |                    | 921 | 92105 | 4210 | 2 000,00          |                   |
|    |                                                                          |                    | 921 | 92105 | 4270 | 3 000,00          |                   |
| 2. | Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych do sołectwa                  |                    | 750 | 75095 | 4210 | 6 200,00          |                   |
| 3. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                 |                    | 900 | 90004 | 4210 | 3 021,57          |                   |
| 4. | Organizacja imprez integracyjnych                                        |                    | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00          |                   |
|    |                                                                          |                    | 921 | 92195 | 4300 | 14 000,00         |                   |
|    | <b>Sołectwo Załęże</b>                                                   | <b>Urząd Gminy</b> |     |       |      | <b>22 396,09</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1. | Zakup kruszywa na drogi gminne                                           |                    | 600 | 60016 | 4210 | 15 300,00         |                   |
| 2. | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie                            |                    | 921 | 92195 | 4210 | 3 896,09          |                   |
|    |                                                                          |                    | 921 | 92195 | 4300 | 800,00            |                   |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                          |                    | 921 | 92105 | 4210 | 2 300,00          |                   |
|    |                                                                          |                    | 921 | 92105 | 4300 | 100,00            |                   |
|    | <b>RAZEM</b>                                                             |                    |     |       |      | <b>227 873,17</b> | <b>15 000,00</b>  |
|    | <b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>                                            |                    |     |       |      |                   | <b>242 873,17</b> |

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2026

| Dział                                                                       | Rozdział | Paragraf | Kwota             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |          |          | <b>18 300,00</b>  |
|                                                                             | 60016    | 4210     | 18 300,00         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |          |          | <b>6 200,00</b>   |
|                                                                             | 75095    | 4210     | 6 200,00          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |          |          | <b>37 375,87</b>  |
|                                                                             | 75412    | 4210     | 22 875,87         |
|                                                                             |          | 4300     | 500,00            |
|                                                                             | 75495    | 4210     | 14 000,00         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |          |          | <b>11 298,70</b>  |
|                                                                             | 80101    | 4210     | 7 000,00          |
|                                                                             | 80104    | 4210     | 4 298,70          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                    |          |          | <b>1 000,00</b>   |
|                                                                             | 85295    | 4210     | 1 000,00          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |          |          | <b>22 821,57</b>  |
|                                                                             | 90004    | 4210     | 22 821,57         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           |          |          | <b>141 077,03</b> |
|                                                                             | 92105    | 4210     | 43 607,38         |
|                                                                             |          | 4270     | 7 000,00          |
|                                                                             |          | 4300     | 100,00            |
|                                                                             |          | 4360     | 1 000,00          |
|                                                                             | 92195    | 4210     | 36 919,65         |
|                                                                             |          | 4300     | 37 450,00         |
|                                                                             |          | 6060     | 15 000,00         |
|                                                                             |          |          |                   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>                                   |          |          | <b>4 800,00</b>   |
|                                                                             | 92695    | 4210     | 4 800,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                               |          |          | <b>242 873,17</b> |

## WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2026 ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 233 229,63</b>  |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 520 500,00           |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 520 500,00           |
|              |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała                                                                                                     | 520 500,00           |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 712 729,63         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 37 000,00            |
|              |          |          | Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF                                                                                                          | 37 000,00            |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 4 675 729,63         |
|              |          |          | Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF                                                                                | 1 750 000,00         |
|              |          |          | Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF                                                                                                          | 2 925 729,63         |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>2 529 975,00</b>  |
|              | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 5 000,00             |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czulachowie                                                                                     | 5 000,00             |
|              | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 524 975,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 55 975,00            |
|              |          |          | Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF                                                                  | 55 975,00            |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 469 000,00         |
|              |          |          | Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF                                                                  | 2 469 000,00         |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>18 000,00</b>     |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | 18 000,00            |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 18 000,00            |
|              |          |          | Zakup serwera + NAS do archiwizacji                                                                                                                              | 18 000,00            |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>790 000,00</b>    |
|              | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                       | 790 000,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 790 000,00           |
|              |          |          | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF                      | 790 000,00           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>3 304 000,00</b>  |
|              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 3 304 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 604 000,00           |
|              |          |          | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF                                                                         | 604 000,00           |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 700 000,00         |
|              |          |          | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF                                                                         | 2 700 000,00         |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 000,00            |
|              |          |          | Zakup zestawu mebli do kącia komputerowego GBP w Koczale - FS Koczała                                                                                            | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>11 890 204,63</b> |

**DOTACJE Z BUDŻETU  
DLA INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2026 ROK**

| <b>Dz.</b>         | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa klasyfikacji<br/>(Nazwa instytucji otrzymującej dotację)</b>                | <b>Kwota</b>      |
|--------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>921</b>         |               |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                      | <b>943 920,00</b> |
|                    | 92109         |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 628 070,00        |
|                    |               | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury<br>(Gminny Ośrodek Kultury)      | 628 070,00        |
|                    | 92116         |          | Biblioteki                                                                           | 315 850,00        |
|                    |               | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury<br>(Gminna Biblioteka Publiczna) | 315 850,00        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |               |          |                                                                                      | <b>943 920,00</b> |

**PRZYCHODY I KOSZTY  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK  
DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU**

| Dz.    | Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | Stan fund<br>obrotowego<br>na początku<br>roku | Przychody    |                                  | ogółem       | Koszty       |                                   |                                          | Stan<br>funduszu<br>obrotowego<br>na koniec<br>roku |                         |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|        |        |                                                               |                                                | ogółem       | w tym<br>dotacje<br>z<br>budżetu |              | ogółem       | w tym                             |                                          |                                                     |                         |
|        |        |                                                               |                                                |              |                                  |              |              | wynagr.<br>§ 4010<br>4040<br>4170 | pochodne od<br>wynagr.<br>§ 4110<br>4120 |                                                     | wpłata<br>do<br>budżetu |
| OGÓŁEM |        |                                                               | 200 000,00                                     | 3 608 199,00 | 186 965,00                       | 3 608 199,00 | 1 149 009,00 | 237 046,00                        | -                                        | 200 000,00                                          |                         |
| 400    |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |                                                | 2 583 841,00 | 7 837,00                         | 1 611 050,00 | 0,00         | 0,00                              |                                          |                                                     |                         |
|        | 40001  | Dostarczanie ciepła                                           |                                                | 2 059 104,00 | 0,00                             | 1 396 550,00 | 0,00         | 0,00                              |                                          |                                                     |                         |
|        | 40002  | Dostarczanie wody                                             |                                                | 524 737,00   | 7 837,00                         | 214 500,00   | 0,00         | 0,00                              |                                          |                                                     |                         |
| 600    |        | Transport i łączność                                          |                                                | 71 232,00    | 71 232,00                        | 71 232,00    | 19 560,00    | 5 253,00                          |                                          |                                                     |                         |
|        | 60016  | Drogi publiczne gminne                                        |                                                | 71 232,00    | 71 232,00                        | 71 232,00    | 19 560,00    | 5 253,00                          |                                          |                                                     |                         |
| 710    |        | Działalność usługowa                                          |                                                | 3 812,00     | 3 812,00                         | 3 812,00     | 2 216,00     | 566,00                            |                                          |                                                     |                         |
|        | 71035  | Cmentarze                                                     |                                                | 3 812,00     | 3 812,00                         | 3 812,00     | 2 216,00     | 566,00                            |                                          |                                                     |                         |
| 900    |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 200 000,00                                     | 949 314,00   | 104 084,00                       | 1 922 105,00 | 1 127 233,00 | 231 227,00                        |                                          | 200 000,00                                          |                         |
|        | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             |                                                | 809 504,00   | 88 274,00                        | 282 500,00   | 0,00         | 0,00                              |                                          |                                                     |                         |
|        | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                               |                                                | 9 381,00     | 9 381,00                         | 9 381,00     | 7 800,00     | 1 581,00                          |                                          |                                                     |                         |
|        | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                      |                                                | 6 429,00     | 6 429,00                         | 6 429,00     | 3 883,00     | 1 001,000                         |                                          |                                                     |                         |
|        | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 200 000,00                                     | 0,00         | 0,00                             | 1 559 795,00 | 1 115 550,00 | 228 645,00                        |                                          | 200 000,00                                          |                         |
|        | 90095  | Pozostała działalność                                         |                                                | 124 000,00   | 0,00                             | 64 000,00    | 0,00         | 0,00                              |                                          |                                                     |                         |
|        |        |                                                               |                                                |              |                                  |              |              |                                   |                                          |                                                     |                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |                   |                   |  |  |   |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|--|
|  |  | <b>Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej</b>                                                                                                                                         |  | <b>186 965,00</b> | <b>186 965,00</b> | <b>186 965,00</b> |  |  |   |  |
|  |  | 1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody dla grupy taryfowej W1, W2, W3 i W4 odbiorców usług I-VIII.2026 r. - 0,16 zł x 48 981 m <sup>3</sup><br>400.40002.2650                                                      |  | 7 837,00          | 7 837,00          | 7 837,00          |  |  |   |  |
|  |  | 2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 130,66 zł (63 km).<br>600.60016.2650                                                                                                            |  | 71 232,00         | 71 232,00         | 71 232,00         |  |  |   |  |
|  |  | 3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 77,79 zł (49 arów).<br>710.71035.2650                                                                                                            |  | 3 812,00          | 3 812,00          | 3 812,00          |  |  |   |  |
|  |  | 4. dopłata do 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej K1, K2 i K3 odbiorców usług I-VIII.2026 r. - 1,70 zł x 37 090 m <sup>3</sup><br>IX-XII.2026 r. - 1,36 zł x 18 545 m <sup>3</sup><br>900.90001.2650 |  | 88 274,00         | 88 274,00         | 88 274,00         |  |  |   |  |
|  |  | 5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m <sup>2</sup> powierzchni 24,62 zł (381 m <sup>2</sup> ) .<br>900.90002.2650                                                                      |  | 9 381,00          | 9 381,00          | 9 381,00          |  |  |   |  |
|  |  | 6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 071,50 zł (6 szt.).<br>900.90003.2650                                                                                                                    |  | 6 429,00          | 6 429,00          | 6 429,00          |  |  | - |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |                   |                   |  |  |   |  |

## W Y K A Z

**zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla  
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,  
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy  
na 2026 rok**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                          | Kwota            | Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                      | <b>2 000,00</b>  |                                                                                                                                       |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 2 000,00         |                                                                                                                                       |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00         | Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.                                              |
| 926 |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                           | <b>78 000,00</b> | - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu                                                                           |
|     | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 78 000,00        | wśród dzieci i młodzieży                                                                                                              |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 78 000,00        | - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.                                               |
|     |        |      | <b>O G Ó Ł E M, w tym:</b>                                                                                | <b>80 000,00</b> |                                                                                                                                       |
|     |        |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                              | 80 000,00        |                                                                                                                                       |
|     |        |      | - dotacja na zadania inwestycyjne                                                                         | 0,00             |                                                                                                                                       |

DOTACJE

dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania  
realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/

na 2026 rok

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Kwota      | Wyszczególnienie                                                                                                         |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                             | 520 500,00 | Powiat Czulchowski – pomoc finansowa na zadanie pn.:<br>„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała ”. |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 520 500,00 |                                                                                                                          |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 520 500,00 |                                                                                                                          |
|     |        |      | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                      | 520 500,00 |                                                                                                                          |

**PLAN  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2026 ROK**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zł         |                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dochody          | Wydatki          |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 900,00</b> | <b>12 900,00</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie<br/>ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 900,00</b> | <b>12 900,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z<br>Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 900,00        |                  |
|            |              | 4210 | Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy<br>ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję<br>sprzątania świata.<br>Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony<br>środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup<br>nagród i materiałów za udział w konkursach.                                                                                                                                                                        |                  | 5 900,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz<br>nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura<br>2000”. Likwidacja azbestu na terenie Gminy-<br>poprzez jego wywóz i utylizację, (realizacja<br>tych zadań uzależniona jest od pozyskania<br>dodatkowych środków z Wojewódzkiego<br>Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów),<br>wykonanie folderów dotyczących dbałości o<br>środowisko. |                  | 7 000,00         |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 900,00</b> | <b>12 900,00</b> |

**PLAN  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

**na 2026 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | §            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody           | Wydatki            |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>756</b> | <b>75618</b> |              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>137 900,00</b> |                    |
|            |              | 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00         |                    |
|            |              | 0480         | Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 900,00        |                    |
| <b>851</b> |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>137 900,00</b>  |
|            | <b>85153</b> |              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>2 000,00</b>    |
|            |              | 4210<br>4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 500,00<br>1 500,00 |
|            | <b>85154</b> |              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>135 900,00</b>  |
|            |              | 4110         | Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 6 800,00           |
|            |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 980,00             |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 50 000,00          |
|            |              | 4210         | Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.                                                                                                                                                                             |                   | 30 000,00          |
|            |              | 4240         | Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1 000,00           |
|            |              | 4300         | Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień. |                   | 44 970,00          |
|            |              | 4700         | Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 2 000,00           |
|            |              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 150,00             |
|            |              |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>137 900,00</b> | <b>137 900,00</b>  |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  
NA 2026 ROK**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Opis                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                      | <b>1 500 000,00</b> |                     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                               | 1 500 000,00        |                     |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/               |                     | 9 381,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/                                                                                                      |                     | 82 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  |                     | 5 690,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |                     | 14 846,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           |                     | 2 150,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/ |                     | 1 383 210,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                |                     | 2 723,00            |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL)  
Program Inwestycji Strategicznych**

**W 2026 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Zadanie                                                                   | Jednostka realizująca zadanie | Plan                |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>                                                            |                               | <b>9 844 729,63</b> |
| 600 | 60016  | 6370 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała           | GMINA                         | 1 750 000,00        |
| 600 | 60016  | 6370 | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                         | GMINA                         | 2 925 729,63        |
| 754 | 75495  | 6370 | Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała | GMINA                         | 2 469 000,00        |
| 900 | 90026  | 6370 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale        | GMINA                         | 2 700 000,00        |
|     |        |      |                                                                           |                               |                     |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>                                                            |                               | <b>9 844 729,63</b> |
| 600 | 60016  | 6370 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała           | Urząd Gminy                   | 1 750 000,00        |
| 600 | 60016  | 6370 | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                         | Urząd Gminy                   | 2 925 729,63        |
| 754 | 75495  | 6370 | Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała | Urząd Gminy                   | 2 469 000,00        |
| 900 | 90026  | 6370 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale        | Urząd Gminy                   | 2 700 000,00        |

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**GMINY KOCZAŁA**  
**NA 2026 ROK**

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2026 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2025 r. i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 01 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 oraz obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2025 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego, przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 66,42 zł i sprzedaży drewna 281,37 zł, które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków, prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, ze sprzedaży działek budowlanych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2026 r. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Założono po stronie dochodów planowaną wielkość subwencji ogólnej określoną przez Ministra Finansów i Gospodarki w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w wysokości 1 832 098,00 zł, z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale POMOC SPOŁECZNA i RODZINA w kwocie 744 650,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Słupsku określiła wysokość dotacji celowej w kwocie 1 600,00 zł na zadania zlecone gminie, a przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w piśmie DSŁ- 3112.5.2025 z dnia 23 października 2025 r.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 242 873,17 zł na realizację planów finansowych jednostek pomocniczych gminy w ramach wyodrębnionego z budżetu Funduszu Sołectkiego dla poszczególnych sołectw.

W projekcie budżetu uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 806,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 31,40 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. oraz wzrost wynagrodzeń na poziomie 3% oraz podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%.

Po stronie wydatków przyjęto również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami.

## **DOCHODY**

W budżecie na 2026 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **33 424 508,00 zł,**

- **dochody bieżące** **23 384 778,37 zł,**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa 5 447 682,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych  
z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej 1 833 698,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących  
własnych gminy 744 650,00 zł,

- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (WFOŚiGW) 35 000,00 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 519 073,00 zł,

- pozostałe dochody gminy 6 804 675,37 zł,

- **dochody majątkowe** **10 039 729,63 zł,**

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 844 729,63 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 195 000,00 zł.

Prognozowane w budżecie gminy dochody, zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **65 550,00 zł.**

Dochody bieżące w „pozostałej działalności” zaplanowano z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich w kwocie 65 500,00 zł oraz 50,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** – zaplanowano dochody w wysokości **140,00 zł**, z tytułu opłat za połów ryb w stawach gminnych.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **4 900,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji w wysokości **4 675 729,63 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” oraz „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”.

**TURYSTYKA** – zakłada się wpływy w kwocie **92 500,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej – 74 500,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim – 18 000,00 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – w dziale tym w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zakłada się uzyskać dochody w kwocie **353 100,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 88 000,00 zł,
- czynszów dzierżawnych za 6 lokali użytkowych oraz dzierżawę 30 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 55 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej w budynku przy ul. Akacjowej 15 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 100,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych - Osiedle Wrzosowe 195 000,00 zł.

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie **47 500,00 zł**. Z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, wpływów ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się uzyskać kwotę w wysokości 47 500,00 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **68 362,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 57 302,00 zł, wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 60,00 zł. Natomiast za świadczenie usług pozostałych oraz wpływu opłat przyjęto kwotę w wysokości 6 200,00 zł, wpływ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 800,00 zł, zaplanowano również środki w kwocie 1 000,00 z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 3 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **2 469 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała”.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**

**POBOREM** – w prognozie dochodów na 2026 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **12 747 788,37 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2025 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów i Gospodarki na 2026 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 4,5 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2025 roku oraz wartości cen 1 kwintal żyta, tj. 66,42 zł oraz za 1 q m<sup>3</sup> drewna, tj. 281,37 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2025 oraz zakładanym wzroście stawek o 4,5 %, z tego podatku w 2026 roku.

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

**- wpływy od osób prawnych** **2 915 892,00zł,**

w tym:

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości                         | 2 178 000,00 zł, |
| - podatek rolny                                    | 22 000,00zł,     |
| - podatek leśny                                    | 678 942,00zł,    |
| - podatek od środków transportowych                | 35 950,00 zł,    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 1 000,00zł.      |

**- wpływy od osób fizycznych** **1 159 273,37 zł,**

w tym

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                | 5 000,00 zł,          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                | 870 000,00 zł,        |
| - podatek rolny                                                                                           | 43 000,00 zł,         |
| - podatek leśny                                                                                           | 8 000,00 zł,          |
| - podatek od środków transportowych                                                                       | 27 503,00 zł,         |
| - podatek od spadków i darowizn                                                                           | 20 000,00 zł,         |
| - opłata od posiadania psów                                                                               | 620,00 zł,            |
| - wpływy z opłaty targowej                                                                                | 100,00 zł,            |
| - wpływy z opłaty miejscowej                                                                              | 30 000,00zł,          |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                    | 150 000,00 zł,        |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych                                     | 5 050,37 zł,          |
| <b>- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>153 550,00 zł,</b> |

w tym:

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 26 000,00 zł, |
| - opłata skarbową                                                                          | 15 000,00 zł, |
| - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 111 900,00,   |

|                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych<br>ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)                                             | 500,00 zł,              |
| - odsetki                                                                                                                                                    | 150,00 zł,              |
| <b>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                        | <b>8 519 073,00 zł,</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                |                         |
| podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 7% na poziomie gminy<br>dochodów podatników z tytułu PIT w 2024 r. zwaloryzowanych o<br>14,9%                       | 8 431 038,00 zł,        |
| podatek dochodowy od osób prawnych tj. 1,6% na poziomie gminy<br>dochodów podatników z tytułu CIT w 2024 r. powiększonych o<br>wskaźnik waloryzacji – 14,3%. | 88 035,00 zł.           |

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale w wysokości **5 557 682,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki o wielkości subwencji dla gminy Koczała, wykazano kwotę subwencji ogólnej w wysokości 5 447 682,00 zł, natomiast kwotę 110 000,00 zł zaplanowano z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach negocjowanych na poziomie planowanego wykonania za 2024 rok.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **397 350,00 zł**. W tym dochody bieżące za wydawanie duplikatów świadectw 26,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej 3 500,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz różnych dochodów kwotę w wysokości 4 618,00 zł oraz kwotę 65,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 36 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 130 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 5,00 zł, wpływy z najmu to 1 000,00. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 220 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **940 346,00 zł**.

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem w kwocie **74 296,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 60 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 9 000,00 zł oraz na obsługę systemu POMOST w kwocie 5 296,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **737 650,00 zł**, tj. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 22 000,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 123 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 291 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz

z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 105 000,00 zł. Natomiast na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego" w dziale 852 wysokość dotacji wynosi 113 900,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **128 400,00 zł**, tj. wpływy z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne 7 000,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 500,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 120 000,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 400,00 zł, w wysokości 500,00 zł zaplanowano wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**RODZINA** - w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływy w wysokości **1 725 560,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 1 667 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 18 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

Na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny przyjęto dotację w kwocie 100,00 zł, natomiast na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto zaplanowaną dotację w wysokości 33 400,00 zł. Przyjęto do planu kwotę 60,00 zł z tytułu opłaty za wydania duplikatów KDR, jako część dochodów należną JST. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 7 000,00 zł na realizację Rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego".

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **4 257 400,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 1 500 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 3 000,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 6 500,00 zł.

Planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 35 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu wydatków ponoszonych na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach kontynuacji programu „Czyste Powietrze”.

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 2 700 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale”.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **20 000,00 zł**.

Kwotę 20 000,00 zł zaplanowano uzyskać z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz ich wyposażenia.

### **WYDATKI**

Budżet gminy na 2026 rok zakłada wydatki w wysokości **35 264 508,00 zł**,

w tym na realizację:

- zadań własnych bieżących **23 374 303,37 zł**,

z tego:

- fundusz sołecki **227 873,17 zł**,

- zadania bieżące ustawowo zlecone gminie **1 833 698,00 zł**,

- zadań inwestycyjnych **11 890 204,63 zł**,

z tego:

- fundusz sołecki **15 000,00 zł**.

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zakłada się wydatki w wysokości **9 800,00 zł**, z których: zgodnie z ustawą odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów tj. od kwoty 65 000,00 zł z podatku rolnego wydziela się 1 300,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 8 500,00 zł.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **22 837,00 zł**, w tym: zakłada się wydatki w wysokości 7 837,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla grup taryfowych W1, W2, W3 i W4 odbiorców usług w okresie I-VIII.2026 r. na poziomie 0,16 zł oraz kwotę 15 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznej, której gmina Koczała stała się członkiem.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **5 393 261,63 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 5 233 229,63 zł przeznaczone są na realizację zadań:

1. Pomoc finansowa dla powiatu Czulchowskiego na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała” na kwotę 520 500,00 zł. Stosowna uchwała o pomocy finansowej dla powiatu zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu na 2026 roku. Środki w projekcie zabezpiecza się na podstawie złożonego przez Starostwo Powiatowe w Czulchowie wniosku o wsparcie.
2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”, kwota w wysokości 37 000,00 zł stanowi wkład własny, natomiast środki w kwocie 2 925 729,63 zł stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2022 roku, natomiast zaplanowano jego zakończenie na 2026 rok.

3. „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”, na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 1 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji zaplanowana została przebudowa dróg gminnych i powiatowych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie na terenie gminy Koczała (Płocicz, Załęże) wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Odcinki dróg powiatowych od 1 stycznia 2025 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Koczała zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Realizacja w latach 2024-2026.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania kwotę 71 232, 00 zł zaplanowano jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie; na zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych, materiałów do remontów bieżących 59 700,00 zł, na usługi pozostałe związane z transportem materiałów 10 000,00 zł. W roku 2026 planuje się kwotę 800,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2026 roku zaplanowano:

- Sołectwo Bielsko – „Zakup tabliczek kierunkowych” na kwotę 3 000,00 zł;
- Sołectwo Załęże – „Zakup kruszywa na drogi gminne” na kwotę 15 300,00 zł.

**TURYSTYKA** – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **45 300,00 zł**.

W budżecie zabezpiecza się środki w tym dziale na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **86 500,00 zł**.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 46 500,00 zł na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 6 000,00 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacyjnej 22 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 14 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie budynków komunalnych w wysokości 2 500,00 zł, na wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, potrzebnych do sprzedaży działek wydzielono kwotę 1 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych.

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów w wysokości 7 000,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej 10 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych m.in. przeglądy techniczne, kominiarskie, wycenę nieruchomości, koszty sądowe, a także ubezpieczenie budynków 23 000,00 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **63 812,00 zł**, w tym: 18 000, 00 zł na ogłoszenia prasowe, przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydziela się kwotę 42 000,00 zł na koszty związane opracowaniem planu ogólnego dla Gminy

Koczała. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 3 812,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Koczale.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **3 858 865,00 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale „urzędy wojewódzkie” zabezpieczono kwotę 60 302,00 zł, z której wydzielono kwotę 57 302,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 3 000,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 115 800,00 zł na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych 115 800,00 zł;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 3 508 163,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 19,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) wydziela się kwotę 3 008 100,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób zatrudnionych w ramach umów refundujących ich koszty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie;

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 500 063,00 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału i środków żywności 104 000,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej 35 000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki 4 000,00 zł, aktualizację programów komputerowych, zakup usług niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych, z zakresu BHP, wywóz odpadów komunalnych itp. 200 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 22 300,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 15 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 20 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 99 763,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, itp.;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 34 000,00 zł, z której 6 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy oraz opracowanie artykułów prasowych zabezpiecza się środki w kwocie 28 000,00 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę ogółem 134 400,00 zł przeznacza się: na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 33 600,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro oraz przyczepki wydziela się kwotę 26 000,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 12 000,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro, które służą

do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 37 800,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 8 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego i innych usług zaplanowano kwotę 17 000,00 zł;

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2026 roku zaplanowano przez Sołectwo Trzyniec – „Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych do sołectwa” na kwotę 6 200,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. pokrycie części wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie ogółem **2 876 625,00 zł**.

Na wniosek Komendy Powiatowej w Człuchowie zabezpieczona została kwota 5 000,00 zł w ramach Wsparcia Funduszu Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2026 planuje się wydatki w kwocie 295 274,13 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 50 000,00 zł, natomiast 245 274,13 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydzieli się kwotę – 61 570,00 zł;
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 48 504,13 zł;
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki – 39 500,00 zł;
- badania lekarskie członków OSP – 6 700,00 zł;
- energię elektryczną i ciepłą – 55 000,00 zł;
- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz - 9 000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 25 000,00 zł.

Zaplanowane zostały zadania w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 23 375,87 zł, w tym;

- Sołectwo Pietrzykowo - Zakup munduru galowego i hełmów dla OSP Pietrzykowo - 3 375,87 zł;
- Sołectwo Starzno - Zakup sprzętu dla OSP Starzno na 20 000,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 28 000,00 zł, z której na funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, m.in. na zakup sprzętu, szkolenia oraz dofinansowanie do zawodów i obozów przeznaczono 10 000,00 zł. Kwotę w wysokości 4 000,00 zł zaplanowano na organizację zawodów strażackich. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim przegłosowali zadania w ramach funduszu Sołectwa Koczała:

- „Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Koczała” na kwotę 9 000,00 zł;
- „Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale” na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 524 975,00 zł, z czego wkład własny gminy od zadania stanowi 55 975,00 zł, zaś kwota w wysokości 2 469 000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Polski Ład pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała”. W OSP Koczała wybudowana zostanie instalacja elektryczna ogniw fotowoltaicznych. Z uwagi na posiadane pojazdy i sprzęt specjalistyczny, a także grupę ratownictwa medycznego wraz z karetką pogotowia, planujemy dobudować garaż dla karetki wraz z pomieszczeniem socjalnym dla ratowników medycznych oraz wybudować garaż dla łodzi ratunkowej OSP. Remiza OSP w Pietrzykowie zostanie przebudowana i rozbudowana oraz zostanie wykonany remont istniejących pomieszczeń. Planujemy zmianę sposobu ogrzewania, w tym celu wybudowana zostanie instalacja elektryczna ogniw fotowoltaicznych. Rozbudowany ma zostać garaż dla pojazdu pożarniczego, a także dobudowane pomieszczenie socjalne wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami oraz wyremontowane obecnie istniejące pomieszczenia remizy. Remiza OSP w Starznie wymaga utwardzenia terenu przy jej budynku. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **385 000,00 zł** na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **100 000,00 zł**,

utworzono:

1) rezerwę ogólną w kwocie 45 000,00 zł,

2) rezerwę celową na kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego).

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **9 980 508,70 zł**.

**W szkole podstawowej** obowiązek szkolny spełnia 257 uczniów w 16 oddziałach. Zatrudnionych nauczycieli przeciętnie w 20,29 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 pracowników obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ogólną 4 985 044,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na kwotę 4 308 526,00 zł.

Kwota w wysokości 156 760,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej. Wydatki w wysokości 157 258,00 zł zaplanowano na delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 306 700,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących oraz środków żywności planuje się kwotę w wysokości 48 800,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Koczała zaplanowała zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ławek

i stojaków na rowery dla ZKiW Koczała” na kwotę 7 000,00 zł.

**Opieką edukacyjną i wychowawczą** objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do 2 oddziałów uczęszcza 55 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 początkujących (2,17 etatu) planuje się zatrudnienie średniorocznie na 1,5 etatu pracowników obsługi. Wydatki na 2026 r. planowane w wysokości 686 788,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 606 540,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalenty zaplanowano kwotę 18 153,00 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości 17 895,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 31 100,00 zł. Na pomoce dydaktyczne, zakup materiałów przeznacza się 13 100,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy

**W przedszkolu** opieką objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 35 dzieci. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 4 nauczycieli dyplomowanych na 3,05 etatu. Planuje się zatrudnienie 3,75 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu(intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2025 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących planuje się w wysokości 1 493 548,70 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich /składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK/ zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 702,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 60 198,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 118 350,00 zł na zakup energii: elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i podatku od nieruchomości.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych zaplanowano kwotę 180 000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2026 roku zaplanowano w rozdziale „przedszkola” wydatki majątkowe na zadanie „Zakup monitora dla Przedszkola w Koczale” w kwocie 4 298,70 zł.

**Świetlica szkolna** prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 111 dzieci). Plan wydatków na 2026 rok ogółem wynosi 131 475,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 100 850,00 zł. W wydatkach bieżących w kwocie 30 625,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale **„dowóz uczniów do szkół”** zaplanowano na 2026 rok kwotę 568 280,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 124 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „O”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 2 etatów rocznie wraz z kosztami pracodawcy wyniesie 226 302,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 225 000,00 zł. Pozostałe koszty w tym rozdziale, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje, odpis na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 6 978,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych pokrywanych na podstawie umów w wysokości 110 000,00 zł.

W rozdziale **„doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 36 213,00 zł, z czego przeznacza się 23 309,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 11 904,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest **stołówka szkolna**, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 161 drugich dań, 149 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 90 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2026 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 658 613,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się wydatkować kwotę 290 772,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni. Kwotę w wysokości 9 064,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz odpis na ZFŚS wyniosą 138 777,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 220 000,00 zł.

W **przedszkolu w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** zatrudniono nauczycieli wspomagających na 1,37 etatu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 164 527,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł, zaś na wydatki socjalne i inne 16 408,00 zł.

W **szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** objętych kształceniem specjalnym jest 22 uczniów, z czego dla trzech z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla wszystkich na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnieni zostali nauczyciele w wymiarze 7,22 etatu, w tym jest pedagog szkolny, pedagog specjalny i psycholog. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 140 581,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zaplanowano kwotę w

wysokości 1 038 256,00 zł, natomiast na wydatki pozostałe 101 325,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale „pozostała działalność” planuje się na rok 2026 wydatki w wysokości 97 031,00 zł, z czego kwotę 61 631,00zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej, zabezpieczyć obsługę IODO i brakowanie akt składnicy na kwotę 32 900,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 2 500,00 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **137 900,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 135 900,00 zł. Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez radę gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym. Ponadto planuje się dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała oraz dofinansowanie na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych promujących postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów.

Z planowanych wydatków w tym dziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz PPK w wysokości 57 930,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i klubów w sprzęt sportowy, pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pozostałe wydatki, m.in. pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 77 970,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **3 099 579,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **74 296,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 60 000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 9 000,00 zł;
- obsługę systemu POMOST do zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 5 296,00 zł (rozdział 85295).

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **3 024 283,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2026 r. wyniesie **737 650,00 zł**.

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację:

- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu dla osób zatrudnionych w Klubie Senior+ w kwocie 9 000,00 zł, tj. w wysokości dofinansowania z BP.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 34 962,00 zł (6 000,00 zł dofinansowanie z BP) w ramach tego zadania został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest zajmowanie się problemem przemocy domowej. W ramach udzielania pomocy osobom potrzebującym wsparcia planuje się zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie w wymiarze 12 godzin miesięcznie.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 22 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 123 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

– zasiłki celowe i w naturze w wysokości 10 000,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

– specjalne zasiłki celowe w wysokości 10 000,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,

– udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 21 300,00 zł,

– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 146 400,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla średnio 2 osób przy średnim koszcie miesięcznym 6 100,00 zł),

– porto (przekazy pocztowe) – 856,00 zł,

– usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 670 272,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 16 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 8 opiekunek na 6,75 etatów,

– dodatki mieszkaniowe na kwotę 30 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 360,00 zł,

– zasiłki stałe na kwotę 291 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa).

Rozdział „ośrodki pomocy społecznej” obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników ośrodka, 1,25 pracowników zatrudnionych w Klubie SENIOR+ oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 1 328 254,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 181 650,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 1 127 466,00 zł. Zaplanowano również wydatek majątkowy na „Zakup serwera + NAS do archiwizacji” w kwocie 18 000,00 zł.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 155 000,00 zł (105 000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się wydatki na kwotę 163 879,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 89 804,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio

miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 10 700,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

Rozdział ten obejmuje również koszty funkcjonowania Klubu Senior+, bez kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (ujęte w rozdziale 85219). Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 62 375,00 zł, w tym na zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych kwotę 23 400,00 zł, kosztów wyjazdów i spotkań integracyjnych kwotę 18 200,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 20 775,00 zł to wydatki na utrzymanie klubu w tym, zakup energii elektrycznej usług telekomunikacyjnych szkoleń itp.

W ramach funduszu sołeckiego Koczała zaplanowała zadanie „Doposażenie Klubu Senior +” na kwotę 1 000,00 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **31 250,00 zł**.

Zaplanowano przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 2 000,00 zł.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano również kwotę 1 000,00 zł na pomoc dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakłada się plan wydatków w kwocie 8 250,00 zł.

**RODZINA** – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki wysokości **2 635 252,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 700 500,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi realizowanych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 667 000,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 33 400,00 zł.

Na realizację zadań bieżących własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki wysokości **144 752,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu oraz utrzymanie stanowiska pracy na kwotę 118 352,00 zł, w tym planowana dotacja na dodatek motywacyjny 7 000,00 zł;
- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 26 400,00 zł. Planuje się ponoszenie odpłatności za 2 dzieci, w tym za 2 dzieci w 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

W rozdziale „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano wydatki majątkowe

w kwocie 790 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029". W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2026 zaplanowano utworzenie 11 miejsc żłobkowych.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **5 278 303,00 zł**, z tego

- w ramach rozdziału „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zakłada się wydatki w wysokości 88 274,00 zł, jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej K1, K2 i K3 odbiorców usług w zakresie odprowadzonych ścieków w okresie I- III.2026 r. na poziomie - 1,70 zł oraz IX-XII.2026 r. w wysokości 1,36 zł.

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 1 500 000,00 zł na przyjęte zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 9 381,00 zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz ich egzekucją 107 409,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty delegacji. Na wykonanie druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe, zadania w zakresie edukacji ekologicznej przeznacza się kwotę 5 210,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 1 378 000,00 zł.

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 16 429,00 zł, z czego:
  - 6 429,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,
  - 5 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp.,
  - na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 5 000,00 zł,
  - na utrzymanie terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 29 000,00 zł, z której na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 22 821,57 zł na zadania:

Bielsko – „Zakup kosiarki spalinowej” – 2 000,00 zł;

Łękinia – „Utrzymanie zieleni i małej architektury” – 1 000,00 zł;

Pietrzykowo – „Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim w Pietrzykowie” - 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w Sołectwie Pietrzykowo” – 1 800,00 zł;

Trzyniec – „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” – 3 021,57 zł;

Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 6 178,43 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych 5 178,43 zł oraz zakup usług 1 000,00 zł,

- gmina będzie kontynuowała zadanie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na to zadanie przeznacza się środki w wysokości 35 000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz promocję programu.

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 10 000,00 zł, tytułem opłaty za abonament dla schroniska,

- w 2026 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 247 000,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg 110 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 140 000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów. W ramach budżetu zabezpiecza się również środki na naprawę lamp ulicznych w kwocie 20 000,00 zł oraz

na wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne,

- w rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska” w budżecie wydziela się kwotę ogółem 12 900,00 zł: na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata i prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, zabezpieczono kwotę 5 900,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację, na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 oraz wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska wydziela się kwotę 7 000,00 zł.

- w ramach rozdziału „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zakłada się wydatki majątkowe w kwocie 3 304 000,00 zł - stanowiące wkład własny gminy w wysokości 604 000,00 zł na zdanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale” oraz dofinansowane w kwocie 2 700 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Planowana inwestycja ma być kompleksowa i obejmować m.in. ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie i odwodnienie terenu, monitoring, ustawienie kontenera socjalno-biurowego, boksów na poszczególne frakcje odpadów, itp. Zakupimy niezbędne wyposażenie, m.in. wagi - najazdową i mobilną, kruszarkę, rębak do gałęzi, pojemniki na poszczególne frakcje odpadów i inne. Przedsięwzięcie na lata 2024-2026.

- w ramach rozdziału „pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 35 700,00 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów i karmy dla bezdomnych zwierząt 5 000,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 30 000,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 700,00 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - na rok 2026 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **1 155 014,67 zł**.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 70 017,64 zł, z której na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich- 17 817,64 zł, zakup energii elektrycznej-35 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, remontowe, dostęp do internetu i inne usługi- 15 200,00 zł, na ubezpieczenie świetlic zabezpiecza się środki w wysokości 2 000,00 zł.

W ramach swojego funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 51 707,38 zł, na zadania:

- Sołectwo Bielsko – „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej, namiotu ekspresowego i ławostawów” na kwotę 26 796,80 zł;
- Sołectwo Łękinia - „Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej” kwota 4 000,00 zł;  
„Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 12 510,58 zł;  
„Internet w świetlicy wiejskiej” - 1 000,00 zł;
- Sołectwo Trzyniec - „Remont kuchni i pomieszczeń sanitacyjnych świetlicy wiejskiej w Wilkowie” na kwotę 5 000,00 zł;
- Sołectwo Załęże - „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – 2 400,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 943 920,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 628 070,00 zł, a dla GBP w Koczale 315 850,00 zł.

W „pozostałej działalności” wydziela się kwotę 89 369,65 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bielsko – 12 000,00 zł „Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców”;
- Sołectwo Koczała – 40 000,00 zł na zadania „Organizacja imprez w sołectwie Koczała”, „Organizacja rodzinnego Dnia Dziecka GOK Koczała”, „Wypożyczenie kuchni GOK w Koczale”, „Organizacja Dnia Dziecka - Koło Wędkarskie w Koczale” oraz „Zakup zestawu mebli do kąpielni komputerowego GBP w Koczale”;
- Sołectwo Łękinia – 10 000,00 zł organizacja imprez integracyjnych;
- Sołectwo Pietrzykowo – 3 500,00 zł „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Pietrzykowo”;
- Sołectwo Starzno – 4 173,56 zł „Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie Starzno”;
- Sołectwo Trzciniec – 15 000, 00 zł organizacja imprez integracyjnych;
- Sołectwo Załęże – 4 696,09 zł Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – w dziale tym planuje się w budżecie na 2026 rok wydatki w ogólnej kwocie **103 100,00 zł**.

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 20 300,00 zł, w tym na zakup materiałów i środków czystości wydziela się kwotę 3 000,00 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisku sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badanie wody na obecność legionelli oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT” i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę 17 300,00 zł.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 78 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na zadanie „Doposażenie placu rekreacyjnego w Płociczu” Sołectwo Koczała przeznaczyło środki w wysokości 4 800,00 zł.

Zakres wniosków zgłoszonych do realizacji przez Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koczała oraz kierowników referatów Urzędu Gminy był znacznie szerszy obejmował szereg zadań, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zostały w projekcie uwzględnione.

Budżet na 2026 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **1 840 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **2 750 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 840 000,00 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczki w wysokości 910 000,00 zł. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2027-2036

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2026 roku 8 492 100,00 zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2026 wyniesie 25,41 % w stosunku do dochodów planowanych.

W roku 2026 planuje się do spłaty raty zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości

**910 000,00 zł.** Na spłatę kredytów i pożyczek, które wynika już z zawartych umów z bankiem oraz z WFOŚiGW w Gdańsku przeznacza się kwotę 810 000,00 zł. Kwota 100 000,00 zł zaplanowana jest na spłatę kredytu bankowego, którego zaciągnięcie planuje się w grudniu 2025 r., poczynając jego spłatę od 2026 roku.